

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»**

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» повідомляє про проведення **28 листопада 2017 року** позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 11-00**. Реєстрація акціонерів (довіrenих осіб акціонерів) проводитиметься з 09-00 до 10-30 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних Зборів, складено станом на 18.10.2017р., перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 22.11.2017р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1) Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту).
- 2) Про обрання Генерального директора Товариства.
- 3) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
- 4) Про затвердження Положення про комерційну таємницю.
- 5) Про обрання секретаря Наглядової ради.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Довірена особа (представник акціонера) крім паспорта повинна мати довіреність від акціонера на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов'язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством, у робочі дні з 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2.

Уповноважена особа - член Наглядової Ради Голобородько О.Б.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [www.bcrr.com.ua](http://www.bcrr.com.ua)

Телефон для довідок (044) 205-4110

Наглядова Рада  
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПАЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Питання Порядку денного № 1 «Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту)»

**Проект рішення:**

- «1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі:  
Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чернолуцька О.І.;
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;
- 1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:  
- доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.  
- виступи по обговоренню доповідей - до 3 хв.  
- відповіді на запитання до доповідачів - до 2 хв.  
- тривалість Загальних Зборів – до 2 годин.»

Питання Порядку денного № 2 «Про обрання Генерального директора»

**Проект рішення:**

- «2.1. Обрати Генеральним директором Товариства Безпалько Людмилу Василівну строком на три роки.»

Питання Порядку денного № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.»

**Проект рішення:**

- «3.1. Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» затвердити.
- 3.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту на державну реєстрацію.»

Питання Порядку денного № 4 «Про затвердження Положення про комерційну таємницю».

**Проект рішення:**

- «4.1. Положення про комерційну таємницю ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - затвердити.

Питання Порядку денного № 5 «Про обрання секретаря Наглядової Ради»

**Проект рішення:**

- «5.1. Обрати секретарем Наглядової Ради Голобородька Олега Борисовича»